

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St -2481/2018-17

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 1

03 -12- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA: \_\_\_\_\_

UR. BROJ: \_\_\_\_\_

## PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv KUK-CO d.o.o. SOLIN

OIB 89961975037

Adresa / sjedište

21210 SOLIN; Don Lovre Katića 25

### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv TEHNIKA d.d.

OIB 73037001250

Adresa / sjedište 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274

### PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

#### ugovori

Iznos dospjele tražbine 923.895,56 (kn)

Glavnica 923.895,56 (kn)

Kamate 0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Računi, ovjerena konto kartica od strane TEHNIKA d.d. Zagreb

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 78.892,62 (kn)

Naziv ovršne isprave MJENICA

### PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Solin, 29.11.2018.god.

Potpis vjerovnika

  
**KUK CO-**  
d.o.o. Solin

KRISTINA KATIC  
DIREKTOR

kristina@kuk-co.hr  
098/448-944

**KUK-CO d.o.o.**

Don Lovre Katića 25

21210 Solin

Tel: (+385 21) 021/210-172

Fax: (+385 21) 021/210-172

Račun(i): HR0723300031100066295

OIB: HR89961975037

**Kartica komitenta**

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Komitent: 471 - TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara, - Zagreb

OIB: 73037001250

Za period: 1.01.2018 - 7.11.2018

Dat. pos. događaja	Nal/SI	Kl.dok	Lok.dok	Broj	Opis knjižanja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: 1.01.2018									0,00	0,00	0,00
1.01.2018	1/74	IFAV	19	19-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 19-01-91 (857.789,53)	10.05.2017	17.05.2017	z	15.622,02	0,00	15.622,02
1.01.2018	1/75	IFAV	26	26-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 26-01-91 (344.688,91)	7.06.2017	7.06.2017	z	8.186,36	0,00	23.808,38
1.01.2018	1/76	IFAV	33	33-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 33-01-91 (41.229,82)	30.06.2017	30.06.2017	z	5.102,19	0,00	28.910,57
1.01.2018	1/77	IFAV	50	50-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 50-01-91 (205.652,66)	31.07.2017	30.09.2017	z	25.449,51	0,00	54.360,08
1.01.2018	1/78	IFAV	68	68-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 68-01-91 (366.750,15)	31.08.2017	31.10.2017	z	45.385,33	0,00	99.745,41
1.01.2018	1/79	IFAV	81	81-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 81-01-91 (787.455,62)	31.10.2017	31.12.2017	z	229.460,71	0,00	329.206,12
1.01.2018	1/80	IFAV	83	83-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 83-01-91 (381.449,04)	31.10.2017	30.11.2017	z	285.199,23	0,00	614.405,35
1.01.2018	1/81	IFAV	92	92-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 92-01-91	30.11.2017	30.12.2017	z	673.803,21	0,00	1.288.208,56
1.01.2018	1/82	IFAV	94	94-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 94-01-91	4.12.2017	4.01.2018	z	17.531,10	0,00	1.305.739,66
1.01.2018	1/83	IFAV	95	95-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 95-01-91	31.12.2017	28.02.2018	d	303.243,05	0,00	1.608.982,71
1.01.2018	1/84	IFAV	96	96-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 96-01-91	31.12.2017	31.01.2018	z	78.887,85	0,00	1.687.870,56
2.01.2018	25/4	KOM	1	19-01-91	KOMPENZACIJA	2.01.2018	2.01.2018	z	0,00	15.622,02	1.672.248,34
2.01.2018	25/6	KOM	1	26-01-91	KOMPENZACIJA	2.01.2018	2.01.2018	z	0,00	979,21	1.671.269,13
2.01.2018	25/8	KOM	1	26-01-91	KOMPENZACIJA	2.01.2018	2.01.2018	z	0,00	8.186,36	1.683.082,77
2.01.2018	25/10	KOM	1	33-01-91	KOMPENZACIJA	2.01.2018	2.01.2018	z	0,00	4.884,24	1.658.198,53
2.01.2018	25/12	KOM	1	66-01-91	KOMPENZACIJA	2.01.2018	2.01.2018	z	0,00	6.710,31	1.649.488,22
2.01.2018	25/14	KOM	1	4PS	KOMPENZACIJA	2.01.2018	2.01.2018	z	0,00	9.059,42	1.640.428,80
2.01.2018	25/16	KOM	1	83-01-91	KOMPENZACIJA	2.01.2018	2.01.2018	z	0,00	18.702,05	1.621.726,75
2.01.2018	25/18	KOM	1	92-01-91	KOMPENZACIJA	2.01.2018	2.01.2018	z	0,00	18.002,82	1.605.723,93
23.01.2018	25/20	KOM	1	95-01-91	KOMPENZACIJA	23.01.2018	23.01.2018	z	0,00	7.202,02	1.598.521,91
31.01.2018	35/5	IFAV	3	3-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 3-01-91	31.01.2018	31.03.2018	d	162.383,57	0,00	1.760.905,48
8.02.2018	31/20	IZV	1	XXX	ASIGNACIJA HOTEL SPLIT	8.02.2018	8.02.2018	z	0,00	370.008,01	1.410.897,47
21.02.2018	48/8	KOM	1	3-01-91	KOMPENZACIJA	21.02.2018	21.02.2018	z	0,00	4.331,59	1.406.565,88
28.02.2018	61/8	IFAV	6	6-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 6-01-91	28.02.2018	30.04.2018	o	45.329,02	0,00	1.451.894,90
12.03.2018	57/11	IZV	1	38/18	ASIGNACIJA HOTEL SPLIT	12.03.2018	12.03.2018	z	0,00	580.420,07	861.474,83
29.03.2018	67/1	IZV	1	44/18	ASIGNACIJA HOTEL SPLIT	29.03.2018	29.03.2018	z	0,00	150.000,00	711.474,83
31.03.2018	88/4	IFAV	7	7-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 7-01-91	31.03.2018	30.04.2018	o	9.400,00	0,00	716.874,83
31.03.2018	88/6	IFAV	8	8-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 8-01-91	31.03.2018	31.05.2018	o	515.180,76	0,00	1.232.055,59
31.03.2018	88/8	IFAV	9	9-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 9-01-91	31.03.2018	30.04.2018	o	7.950,00	0,00	1.240.005,59
31.03.2018	88/10	IFAV	10	10-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 10-01-91	31.03.2018	30.04.2018	o	33.483,00	0,00	1.273.488,59
31.03.2018	88/14	IFAV	12	12-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 12-01-91	31.03.2018	30.04.2018	o	6.718,00	0,00	1.280.206,59
31.03.2018	88/20	IFAV	16	16-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 16-01-91	31.03.2018	31.03.2018	z	78.887,85	0,00	1.201.318,94
30.04.2018	108/13	IFAV	22	22-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 22-01-91	30.04.2018	30.06.2018	z	120.155,00	0,00	1.321.473,94
1.06.2018	125/4	IZV	1	78/18	ASIGNACIJA HOTEL SPLIT	1.06.2018	1.06.2018	z	0,00	90.000,00	1.231.473,94
28.09.2018	232/6	IZV	1	XXX	ASIGNACIJA HOTEL SPLIT	28.09.2018	28.09.2018	z	0,00	31.609,33	1.199.864,61
28.09.2018	232/7	IZV	1	XXX	ASIGNACIJA HOTEL SPLIT	28.09.2018	28.09.2018	z	0,00	142.501,95	1.057.362,66
30.09.2018	230/24	IFAV	48	48-01-91	TEHNIKA d.d. Rač. 48-01-91	30.09.2018	30.09.2018	z	120.155,00	0,00	937.207,66
Promet za period od 1.01.2018 do 7.11.2018:									2.405.427,05	1.468.219,40	937.207,66
<b>UKUPNI PROMET:</b>									<b>2.405.427,05</b>	<b>1.468.219,40</b>	<b>937.207,66</b>

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

Iskazani saldo osporavamo na sljedećim iznosima:

1. Rn. br. 18686/21.03.2018 (osiguranje gradilista) 7.076,57 kn

2. Rn. br. 78823/02.05.2018 (osiguranje gradilista) 72.235,93 kn



## FINANCIJSKE KARTICE DORAVLJAZA

Za period od 01 .- 12 .mjeseca 2018 .godine

SIFRA KONTA : 222025 DORAVLJAZI-USG OSNOVICA ZA PDV 25%

MJESTO TROSKA : F11279 HOTEL RADISSON

POSLOVNI PARTNER : 377600 KUK-OO D.O.O.

POSLOVNI PARTNER : KUK-OO D.O.O.

SOLIN

MJ	PAČUN	TEMEJNICA	DATUM	DOKUMENT	DOSPJEĆE	NALOG	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	
01	1276	1318	31/01/18	8PS	22/04/18	2			182.383,57	
01	1276	1318	31/01/18	8PS	22/04/18			18.238,36		
02	1276	960221	21/02/18		21/02/18		510 kompenzacija	4.321,59		
03	1276	800751	29/03/18	00873			003-1-1	150.000,00		
09	1276	802367	28/09/18	02638			003-1-1	526,44		
09	1276	802369	28/09/18	02640			003-1-1	9.287,18		
.....								UKUPNO :	182.383,57	182.383,57
03	2418	2893	28/02/18	9PS 6	23/05/18	3			45.329,02	
03	2418	2893	28/02/18	9PS 6	23/05/18			4.532,90		
03	2418	960347	24/03/18		24/03/18		510 kompenzacija	1.076,57		
09	2418	802367	28/09/18	02638			006-1-1	17.457,59		
09	2418	802368	28/09/18	02639			006-1-1	13.625,20		
.....								UKUPNO :	36.692,36	45.329,02
.....								SALDO :		8.636,66
04	3444	4628	31/03/18	10PS	1/07/18	4			515.180,76	
04	3444	4628	31/03/18	10PS	1/07/18			51.518,08		
05	3444	960499	2/05/18		2/05/18		510 kompenzacija	12.235,53		
.....								UKUPNO :	63.753,61	515.180,76
.....								SALDO :		451.427,15
04	3452	4807	31/03/18	RN 007	30/04/18	4			5.400,00	
.....								UKUPNO :		5.400,00
.....								SALDO :		5.400,00
04	3453	4806	4/12/17	RN 094	4/01/17	4			17.531,10	
.....								UKUPNO :		17.531,10
.....								SALDO :		17.531,10
04	3454	4809	31/03/18	RN 009	30/04/18	4			7.950,00	
.....								UKUPNO :		7.950,00
.....								SALDO :		7.950,00
04	3455	4805	31/03/18	RN 012	30/04/18	4			6.718,00	
.....								UKUPNO :		6.718,00
.....								SALDO :		6.718,00
04	3456	4808	31/03/18	RN 010	2/05/18	4			33.483,00	
.....								UKUPNO :		33.483,00
.....								SALDO :		33.483,00
01	18234	1	31/10/17	SPS B1	22/01/18	11	T 022547/17		787.455,62	
01	18234	1	31/10/17	SPS B1	22/01/18		T 022547/17	78.745,56		
01	18234	1	22/11/17		22/11/17		T 041490/17	18.707,05		

FINANCIJNE IZVJEŠTAJE ZA 2018.

za period od 01. 12. 2018. godine

STRAŽAR : 222025

POSREDOVAČ : FINIETI HOTEL SERVICES

POSREDOVAČ PARTNER : STAVRO KIM-SE S.A.S.

POSREDOVAČ PARTNER : HUNTO S.R.O.

SOJIN

NO	POSREDOVAČ	POSREDOVAČ PARTNER	POSREDOVAČ PARTNER	POSREDOVAČ PARTNER	POSREDOVAČ PARTNER	POSREDOVAČ PARTNER	POSREDOVAČ PARTNER	POSREDOVAČ PARTNER	
01	18234	1	21/12/17	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
02	18234	000000	21/12/17	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
							UKUPNO :	787.455,42	787.455,42
01	19130	1	30/11/17	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
01	19130	1	30/11/17	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
01	19130	1	22/12/17	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
02	19130	000000	12/03/18	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
							UKUPNO :	673.803,21	673.803,21
01	20702	940101	23/01/18	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
01	20702	1	31/12/17	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
01	20702	1	31/12/17	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
06	20702	000000	7/06/18	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
07	20702	000000	12/09/18	0000	00000000	00000000	00000000	00000000	
							UKUPNO :	200.741,16	200.741,16
							UKUPNO :	2.001.825,47	2.001.825,47
							UKUPNO :	2.578.477,23	2.578.477,23
							UKUPNO :	573.647,86	573.647,86
							UKUPNO :	2.001.825,47	2.001.825,47
							UKUPNO :	2.578.477,23	2.578.477,23



*V. Filipčić*

VRSTA KONTO : 1.201200 OBRUČI ZA PROM. NEKRETN. NEKRETN. I

NAJBLIŽI PARTNER : PILETTI HOTEL MANAGEMENT

POSLOVNI PARTNER : STALCO RINA-20 D.O.O.

POSLOVNI PARTNER : KOP-KO D.O.O.

BELIN

NO.	VRSTA	TEKMOVAČKI DATUM	POSLOVNI PARTNER	POSLOVNI PARTNER	POSLOVNI PARTNER	POSLOVNI PARTNER	POTRABUJE
01	67717	1218	31/12/18	000	28/12/18		10.228,36
01	67717	1	30/06/17	000 000	22/12/17	005704/17 HR 11204	4.122,58
01	67717	1	31/07/17	000 50	21/10/17	015730/17 HR 12530	20.565,27
01	67717	1	31/08/17	000 45	10/11/17	216711/17 HR 14230	25.475,02
01	67717	1	31/09/17	000 70	10/12/17	015734/17 HR 10442	26.144,90
01	67717	1	31/10/17	000 51	22/10/17	002347/17	78.749,54
01	67717	1	30/11/17	000 006	20/02/18	002422/17 HR 10132	47.980,22
01	67717	1	31/12/17	000	21/03/18	002374/17 HR 20702	30.221,21
03	67717	1218	31/12/18	000 4	22/05/18	00 2415	4.532,90
04	67717	1218	31/12/18	1000	1/07/18	00 2444	51.518,08

UKUPNO : 250.247,70  
 SALDO : 350.247,70

UKUPNO : 250.247,70  
 SALDO : 350.247,70

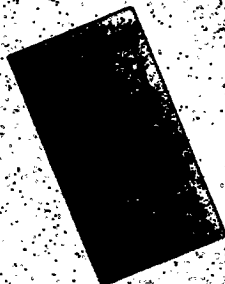
UKUPNO ZA KONTO : 221200 250.247,70  
 SALDO : 350.247,70




*V. Pilić*

~~KLIK GO~~

~~Don Lovre Katka 25  
21210 Solin~~



Masa: 79g	05 1408 4	29.11.18	18:39:24	16.10
<b>R</b>	RC	21210 SOLIN	94 487 939 2	HR
				

*Prima*

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
**Ulica grada Vukovara 70**  
**10000 ZAGREB**

**- predstečaj -**

*MS*